




Betriebsausschuss 14. November 2018

TOP 6

Vollzug des Wirtschaftsplanes SEB zum 31.10.2018

TOP 6: Vollzug des Wirtschaftsplanes SEB zum 31.10.2018

		 Stadtbetrieb Entwässerung Bergkamen		
Soll- Ist Vergleich 31.10.2018		Plan 2018	Ist 31.10.2018	Hochrechnung 2018
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
2. +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
3.+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
4.+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.249.255,00	12.168.381,79	15.248.485,80
5.+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.300.432,00	2.083.179,00	2.302.794,73
7.+	Sonstige ordentliche Erträge	941.197,00	905.614,50	909.223,40
8.+	Aktivierete Eigenleistungen	287.770,00	282.261,00	282.261,00
9+/-	Bestandsveränderungen		0,00	0,00
10.=	Ordentliche Erträge	18.778.654,00	15.439.436,29	18.742.764,93
11.-	Personalaufwendungen	621.886,00	498.183,94	617.211,60
12.-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13.-	Aufwendungen für Sach.- und Dienstleistungen	7.034.448,00	5.971.955,78	6.489.767,46
14.-	Bilanzielle Abschreibungen	3.895.900,00	3.672.640,00	3.672.640,00
15.-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16.-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450.600,00	151.648,06	201.766,22
17.-	Ordentliche Aufwendungen	12.002.834,00	10.294.427,78	10.981.385,28
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.775.820,00	5.145.008,51	7.761.379,65
19.+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
20.-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.052.794,00	1.891.464,10	1.957.464,10
21.=	Finanzergebnis	-2.052.794,00	-1.891.464,10	-1.957.464,10
22.=	Ordentliches Ergebnis	4.723.026,00		
23.+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
24.-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
25.=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
26.=	Jahresergebnis	4.723.026,00	3.253.544,41	5.803.915,55
* = feststehende Jahressummen				

14.11.2018

Folie 3

Investitionen laut Wirtschaftsplan SEB 2018
insgesamt 12.150.000,-- €

Fertiggestellt:

- Feldstraße, offene Bauweise
- Taubenstraße, Inlinersanierung
- Overberger Straße, offene Bauweise
- PW Rünthe Druckrohrleitung DHK
- Rünthe 302 – Flöz Dickebank, Schlägelstraße, offene Bauweise

- Insgesamt ausgezahlt: 1.870.000,-- €

Im Bau:

- Neubau RKB und RRB Rünthe, Beverbach
- Goekenheide, Inlinersanierung
- Fritz-Husemann-Straße, Inlinersanierung
- Hubert-Biernat-Straße, Inlinersanierung
- Rünthe 302 – Zum Füllort, Knappenstraße, Im Stollen, Fäustelstraße, Glückaufstraße – offene Bauweise

Planungsstand:

- Friedrich-Gördeler-Straße – Inlinersanierung – Planungsauftrag in Vorbereitung
- Hochstraße – Inlinersanierung - Planungsauftrag in Vorbereitung
- Carl v. Ossietzky-Straße – Inlinersanierung - Planungsauftrag in Vorbereitung
- Zentrumstraße – offene Bauweise - Planungsauftrag in Vorbereitung

Planungsstand:

- Lünener Straße – Inlinersanierung - Submission am 20.11.2018
- Sanierung Oberaden West - offene Bauweise – Submission am 20.11.2018
- Rünthe West – Planungsauftrag vergeben
- Fremdwassersanierung Weddinghofen FL270 – in Planung
- Dezentrale Niederschlagswasserbehandlung – Umsetzung Fremdwassersanierungskonzept, ABK 2013-2018
- Sugambrerstraße 2. BA – offene Bauweise – Planungsauftrag vergeben

Für Sofortmaßnahmen (z.B. Tagesbrüche, Starkregenereignisse, Unvorhersehbares) wurden 500.000,- € im Wirtschaftsplan eingestellt.

- Hubert-Biernat Straße – derzeit im Bau – ca. 50.000 €